LB BW Asset Management

Ergänzende Informationen „Vergangene Wertentwicklung“ und „Monatliche Performanceszenarien“ zum Basisinformationsblatt für den Fonds

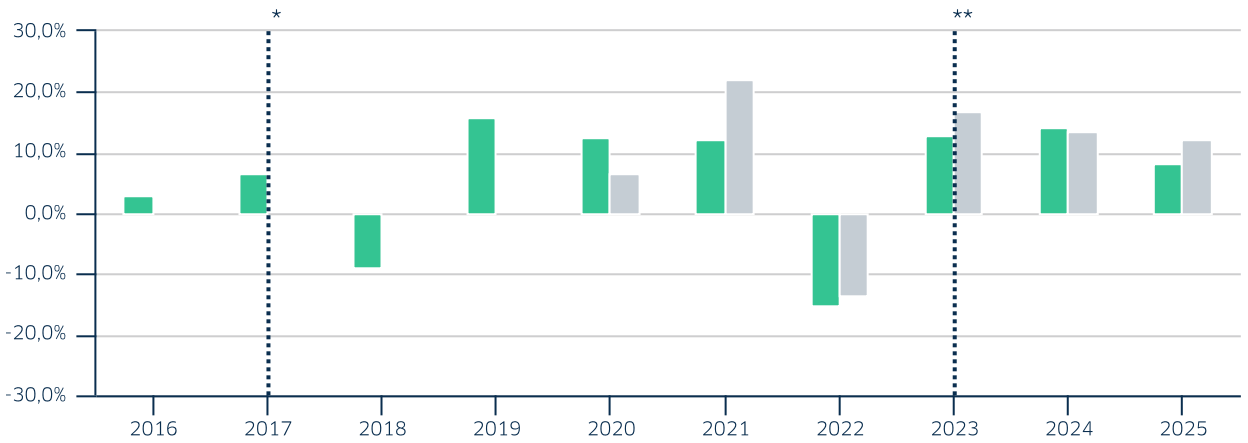
BW Portfolio 75

ISIN/WKN:	DE000DK094J8/DK094J
Datum der Fondsauflage oder Bildung der Anteilsklasse:	14.01.2008
Währung des Fonds oder Währung der Anteilsklasse:	EUR

Vergangene Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark.

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit der Benchmark vergleichen.



	3,1%	6,7%	-8,9%	15,9%	12,6%	12,3%	-15,0%	12,8%	14,1%	8,3%
	BW Portfolio 75									
					6,4%	22,0%	-13,6%	16,9%	13,4%	12,1%
	Vergleichsmaßstab: 45.0% EURO STOXX 50 + 30.0% MSCI WORLD E + 20.0% ICE BofA 1-10 Year German Government Index + 5.0% ICE BofA 1-10 Year US Treasury Index									

Wesentliche Änderungen
Die Wertentwicklung vorher wurde jeweils unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

*	02.01.2017	Fondsübernahme
**	01.01.2023	Benchmarkwechsel

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Das Vergleichsvermögen ist geistiges Eigentum des Indexerstellers. Der Fonds wird von den Indexherstellern weder gefördert noch empfohlen. Den ausführlichen Haftungsausschluss für die Vergleichsvermögen finden Sie unter https://www.lbbw-am.de/index-disclaimer/.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts oder einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:	5 Jahre		
Anlagebeispiel:	10.000 EUR		
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5.360 EUR	5.990 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-46,4%	-9,7%
Pessimistisches Szenario*	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.500 EUR	10.840 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15,0%	1,6%
Mittleres Szenario**	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.690 EUR	13.270 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	6,9%	5,8%
Optimistisches Szenario***	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12.380 EUR	14.890 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	23,8%	8,3%

* Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2025 und Oktober 2026.

** Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2021 und Januar 2026.

*** Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2020 und März 2025.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Stand 30.10.2026